

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2024 РІК

Одеська обласна державна адміністрація

785

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код відомчої класифікації

по програмі Здійснення виконавчої влади в Одеській області

7851010

(відповідно до програмної класифікації за 7-тизначним кодом)

Код програмної класифікації

(тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ІІІ. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ													
	Чисельність працівників	один.	113	113		112	112		112	112	112		
	в тому числі:												
	Керівники	один.	4	4		4	4		4	4	4		
	Державні службовці	один.	102	102		102	102		102	102	102		
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.											
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	7	7		6	6		6	6	6		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	16657,997	11111,052	5546,945	17975,516	11983,757	5991,759	11983,757	11983,757	18176,997	-6193,240	
2111	Заробітна плата	тис.грн.	16657,997	11111,052	5546,945	17975,516	11983,757	5991,759	11983,757	11983,757	18176,997	-6193,240	
	в тому числі:												
	Керівники		1678,606	1013,760	664,846	1703,663	1299,173	404,490	1299,173	1299,173	1426,995	-127,822	
	Посадовий оклад	тис.грн.	664,846	664,846		679,800	630,760	49,040	630,760	630,760	712,759	-81,999	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.											
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	218,892	218,892		178,478	165,603	12,875	165,603	165,603	187,131	-21,528	
	у % до посадового окладу												
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	664,846		664,846	677,042	337,142	339,900	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		100		100	100	50	50					
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.							X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу												

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Премія	тис.грн.							337,142	337,142	339,900	-2,758	
	у % до посадового окладу												
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	92,942	92,942		131,263	131,263		131,263	131,263	148,327	-17,064	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.											
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	37,080	37,080		37,080	34,405	2,675	34,405	34,405	38,878	-4,473	
	Державні службовці		14321,247	9620,351	4700,896	15562,431	10307,311	5255,120	10307,311	10307,311	16043,304	-5735,993	
	Посадовий оклад	тис.грн.	7137,493	6276,909	860,584	7386,849	7140,421	246,428	7140,421	7140,421	8068,676	-928,255	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	468,021	468,021		477,600	462,018	15,582	462,018	462,018	522,080	-60,062	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	2177,129	2055,996	121,133	2320,038	2239,566	80,472	2239,566	2239,566	2530,710	-291,144	
	у % до посадового окладу												
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	3248,904		3248,904	4564,436	79,058	4485,378	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу												
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.							X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу												
	Премія	тис.грн.							79,058	79,058	4485,378	-4406,320	
	у % до посадового окладу												
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	1237,361	767,086	470,275	752,756	352,066	400,690	352,066	352,066	397,835	-45,769	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.											
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	52,339	52,339		60,752	34,182	26,570	34,182	34,182	38,626	-4,444	
	Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)												
	Посадовий оклад	тис.грн.											
	Надбавки (розшифрувати)	тис.грн.											
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Доплати (розшифрувати)												
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Премія												
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Допомога для оздоровлення												
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.											

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники		658,144	476,941	181,203	709,422	377,273	332,149	377,273	377,273	706,698	-329,425	
	Посадовий оклад	тис.грн.	215,268	215,268		280,380	266,284	14,096	266,284	266,284	300,901	-34,617	
	Премія у % до посадового окладу	тис.грн.	164,203		164,203	280,380		280,380	0,000	0,000	280,380	-280,380	
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	50,523	33,523	17,000	51,457	15,327	36,130	15,327	15,327	17,320	-1,993	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	228,150	228,150		97,205	95,662	1,543	95,662	95,662	108,098	-12,436	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис.грн.											
	(Кількість військовослужбовців)	один.											
	Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковими складовими заробітної плати державних службовців у умовах 2022 року	тис.грн.	X	X	X	X	X	X					
2120	Нарахування на заробітну плату	тис.грн.	3608,718	2388,390	1220,328	3899,400	2581,213	1318,187	2581,213	2581,213	2979,162	-397,949	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	11,631	11,631		65,117	65,117		65,117	65,117	184,700	-119,583	
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.											
2230	Продукти харчування	тис.грн.											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	33,675	33,675		130,982	61,882	69,100	61,882	61,882	226,182	-164,300	
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333												
2250	Видатки на відрядження	тис.грн.	2,638	2,638		8,574	8,574		8,574	8,574	22,213	-13,639	
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	2,638	2,638		8,574	8,574		8,574	8,574	22,213	-13,639	
	кількість відряджень в межах України												
	- витрати на відрядження за кордон	тис.грн.											
	кількість відряджень за кордон												

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	625,652	625,652	0,000	1264,751	1264,751		1264,751	1264,751	1277,820	-13,069	
	в тому числі:												
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	149,774	149,774		448,040	448,040		448,040	448,040	457,001	-8,961	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	9,087	9,087		13,888	13,888		13,888	13,888	14,100	-0,212	
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	222,459	222,459		389,627	389,627		389,627	389,627	393,523	-3,896	
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	244,332	244,332		378,438	378,438		378,438	378,438	378,438	0,000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.				34,758	34,758		34,758	34,758	34,758	0,000	
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.											
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.				6,733	6,733		6,733	6,733	6,733	0,000	
2600	Поточні трансферти	тис.грн.											
	в тому числі:												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.											
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис.грн.											
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.											
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.											
	у тому числі:	тис.грн.											
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333	тис.грн.											
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	0,000	0,000		10,639	10,639		10,639	10,639	19,300	-8,661	
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333												

